

乌海市民族事务委员会
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门概况

一、部门职能、职责

乌海市民族事务委员会是乌海市人民政府的工作部门，为正处级，加挂乌海市蒙古语文工作委员会的牌子，归口市委统战部领导。我单位贯彻执行国家、自治区关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策，组织开展民族（宗教）理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作；承办全市民族团结进步表彰活动。组织接待少数民族学习、参观、考察等事宜；联系少数民族干部，协调有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；参与协调维护全市社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗。共同繁荣发展，维护国家统一。

二、机构设置

（一）根据单位职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政策法规科、民族事务科、蒙古语言文字科。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2020年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，我部门无下级预算单位，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市民族事务委员会

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度收入决算总计298.15万元。与年初预算相比，收入总计增加161.23万元，上升117.75%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012301	行政运行	107.84	76.03	31.81	41.84%
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	27.87	0.00%
2012303	机关服务	8.37	16.79	-8.42	-50.15%
2012304	民族工作专项	107.31	0	107.31	100.00%
2012399	其他民族事务支出	10	10	0	0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	1.4	1.4	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	2.51	2.65	-0.14	-5.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	10.49	1.93	18.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	5.25	-0.42	-8.00%
2101101	行政单位医疗	5.41	4.88	0.53	10.86%
2101102	事业单位医疗	0.49	0.52	-0.03	-5.77%
2210201	住房公积金	9.7	8.91	0.79	8.87%
	合计	298.15	136.92	161.23	117.75%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 行政运行决算数107.84万元，比年初预算数增加76.03万元，上升31.81%。主要原因：2020年度我部门调入副主任1名，增加志愿者1名，相应人员经费及公用经费相应增加。

2. 一般行政管理事务决算数 27.87 万元，上升 100%，主要原因是：一般行政管理事务经费未计入预算，主要用于我部门上年进行民族团结模范表彰。民族工作专项经费决算数 107.31 万元，上升 100%，主要原因：此项经费未计入预算。主要用于开展铸牢中华民族共同体意识教育，宣传民族团结内容。围绕“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”开展征文、书画展等活动；利用每年 5 月份的民族政策法规宣传月、《民族区域自治法宣传周》，通过张贴标语、播放视频、发放宣传资料等形式开展宣传活动；乡村社区开展“民族团结一家亲”文体活动，连队开展民族团结活动，宗教场所开展民族团结进步宣传等等。

3. 机关服务决算数 8.37 万元，比年初预算减少 8.42 万元，减少 50.15%，主要原因是我部门有事业人员调出，相应经费减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 12.42 万元，比年初预算数增加 1.93 万元，上升 18.4%。主要原因：我部门 2020 年度调入副主任 1 名，养老经费增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数支出 4.83 万

元，比年初预算数减少 0.42 万元，下降 8%。主要原因：我部门人员调动，产生差异。

6. 行政单位医疗决算数支出 5.41 万元，比年初预算数增加 0.53 万元，上升 10.86%。主要原因：我部门 2020 年度调入副主任 1 名，行政单位医疗经费增加。

7. 事业单位医疗支出决算数 0.49 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，下降 5.77%。主要原因：我部门人员工资变动产生差异。

8. 住房公积金决算数 9.7 万元，比年初预算数减少 0.79 万元，下降 8.87%。主要原因：我部门人员调动产生差异。

2020年度支出决算总计298.15万元。与年初预算相比，支出总计增加161.23万元，上升117.75%。

表2. 2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012301	行政运行	107.84	76.03	31.81	41.84%
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	27.87	0.00%
2012303	机关服务	8.37	16.79	-8.42	-50.15%
2012304	民族工作专项	107.31	0	107.31	100.00%
2012399	其他民族事务支出	10	10	0	0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	1.4	1.4	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	2.51	2.65	-0.14	-5.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	10.49	1.93	18.40%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	5.25	-0.42	-8.00%
2101101	行政单位医疗	5.41	4.88	0.53	10.86%
2101102	事业单位医疗	0.49	0.52	-0.03	-5.77%
2210201	住房公积金	9.7	8.91	0.79	8.87%
合计		298.15	136.92	161.23	117.75%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款收入决算总计298.15万元。与年初预算相比，收入总计增加161.23万元，上升117.75%。

表3. 2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012301	行政运行	107.84	76.03	31.81	41.84%
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	27.87	0.00%
2012303	机关服务	8.37	16.79	-8.42	-50.15%
2012304	民族工作专项	107.31	0	107.31	100.00%
2012399	其他民族事务支出	10	10	0	0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	1.4	1.4	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	2.51	2.65	-0.14	-5.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	10.49	1.93	18.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	5.25	-0.42	-8.00%

2101101	行政单位医疗	5.41	4.88	0.53	10.86%
2101102	事业单位医疗	0.49	0.52	-0.03	-5.77%
2210201	住房公积金	9.7	8.91	0.79	8.87%
合计		298.15	136.92	161.23	117.75%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计298.15万元。与年初预算相比，支出总计增加161.23万元，上升117.75%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增(减)数	增(减)%
2012301	行政运行	107.84	76.03	31.81	41.84%
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	27.87	0.00%
2012303	机关服务	8.37	16.79	-8.42	-50.15%
2012304	民族工作专项	107.31	0	107.31	100.00%
2012399	其他民族事务支出	10	10	0	0.00%
2012999	其他群众团体事务支出	1.4	1.4	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	2.51	2.65	-0.14	-5.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	10.49	1.93	18.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	5.25	-0.42	-8.00%
2101101	行政单位医疗	5.41	4.88	0.53	10.86%
2101102	事业单位医疗	0.49	0.52	-0.03	-5.77%

2210201	住房公积金	9.7	8.91	0.79	8.87%
合计		298.15	136.92	161.23	117.75%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计298.15万元，其中：本年收入合计298.15万元，年初结转和结余0万元，与2019年度相比，收入总计减少1.32万元，下降0.44%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增(减)数	增(减)%
2012301	行政运行	107.84	100.5	7.34	7.30%
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	27.87	100.00%
2012303	机关服务	8.37	27.99	-19.62	-70.10%
2012304	民族工作专项	107.31	112.82	-5.51	-4.88%
2012399	其他民族事务支出	10	19.39	-9.39	-48.43%
2012999	其他群众团体事务支出	1.4	2.1	-0.7	-33.33%

2080501	行政单位离退休	2.51	2.47	0.04	1.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	14.85	-2.43	-16.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	2.96	1.87	63.18%
2101101	行政单位医疗	5.41	3.95	1.46	36.96%
2101102	事业单位医疗	0.49	1.51	-1.02	-67.55%
2210201	住房公积金	9.7	10.93	-1.23	-11.25%
	合计	298.15	299.47	1.32	0.44%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入机关运行107.84万元，比上年增加7.34万元，下降7.3%。主要原因：我部门人员调出，经费减少。

2. 拨入机关事务8.37万元，比上年减少19.62万元，比上年下降70.1%，主要原因：我部门人员调出事业人员2名，相应的人员经费公用经费减少。一名事业人员转入公务员序列。

3. 拨入一般行政管理事务27.87万元，比上年增加27.87万元，上升100%，主要原因是：我部门上年无一般行政管理事务经费，主要用于我单位上年进行民族团结模范表彰。

4. 拨入民族工作专项107.31万元，比上年减少5.51万元，下降4.88%，主要原因是：用于开展铸牢中华民族共同体意识教育，宣传民族团结内容。围绕“民族团结一家亲，同心共筑中国梦”开展征文、书画展等活动；利用每年5月份的民族政策法规宣传月、《民族区域自治法宣传周》，通过张贴标语、播放视频、发放宣传资料等形式开展宣传活动；乡村社区开展“民族团结一家亲”文体活动，连队开展民族团结活动，宗教场所开展民族团结进步宣传等等。

5. 拨入其他民族事务10万元，比上年减少9.39万元，下降48.43%，主要原因是：我部门宗教部门划入统战部，经费支出减少。

6. 拨入其他群众团体事务支出1.4万元，比上年减少0.7万元，下降33.33%，主要原因是：我部门人员调出，工会经费相应减少。

7. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费12.42万元，比上年减少2.43万元，上升16.36%。主要原因：我部门2020年度调入副主任1名，养老经费增加。

8. 拨入机关事业单位职业年金缴费支出决算数支出4.83万元，比上年增加1.87万元，上升63.18%。主要原因：我部门2020年度调入副主任1名，职业年金经费增加。

9. 拨入行政单位医疗决算数支出5.41万元，比上年增加

1.46 万元，上升 36.96%。主要原因：我部门 2020 年度调入副主任 1 名，行政单位医疗经费增加。

10. 拨入事业单位医疗支出决算数 0.49 万元，比上年减少 1.02 万元，下降 67.55%。主要原因：我部门人员工资变动产生差异。

11. 拨入住房公积金 9.7 万元，比上年减少 1.23 万元，下降 11.25%。主要原因：编制预算时，我部门实时在职人员相较去年减少，住房公积金收入减少。

本部门 2020 年度支出总计 298.15 万元，其中：年末结转和结余 0 万元，与 2019 年度相比，支出减少 1.32 万元，下降 0.44%。

表6. 2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012301	行政运行	107.84	100.5	7.34	7.30%
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	27.87	100.00%
2012303	机关服务	8.37	27.99	-19.62	-70.10%
2012304	民族工作专项	107.31	112.82	-5.51	-4.88%
2012399	其他民族事务支出	10	19.39	-9.39	-48.43%

2012999	其他群众团体事务支出	1.4	2.1	-0.7	-33.33%
2080501	行政单位离退休	2.51	2.47	0.04	1.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	14.85	-2.43	-16.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	2.96	1.87	63.18%
2101101	行政单位医疗	5.41	3.95	1.46	36.96%
2101102	事业单位医疗	0.49	1.51	-1.02	-67.55%
2210201	住房公积金	9.7	10.93	-1.23	-11.25%
	合计	298.15	299.47	1.32	0.44%

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计298.15万元，其中：财政拨款收入298.15万元，占100.00%。

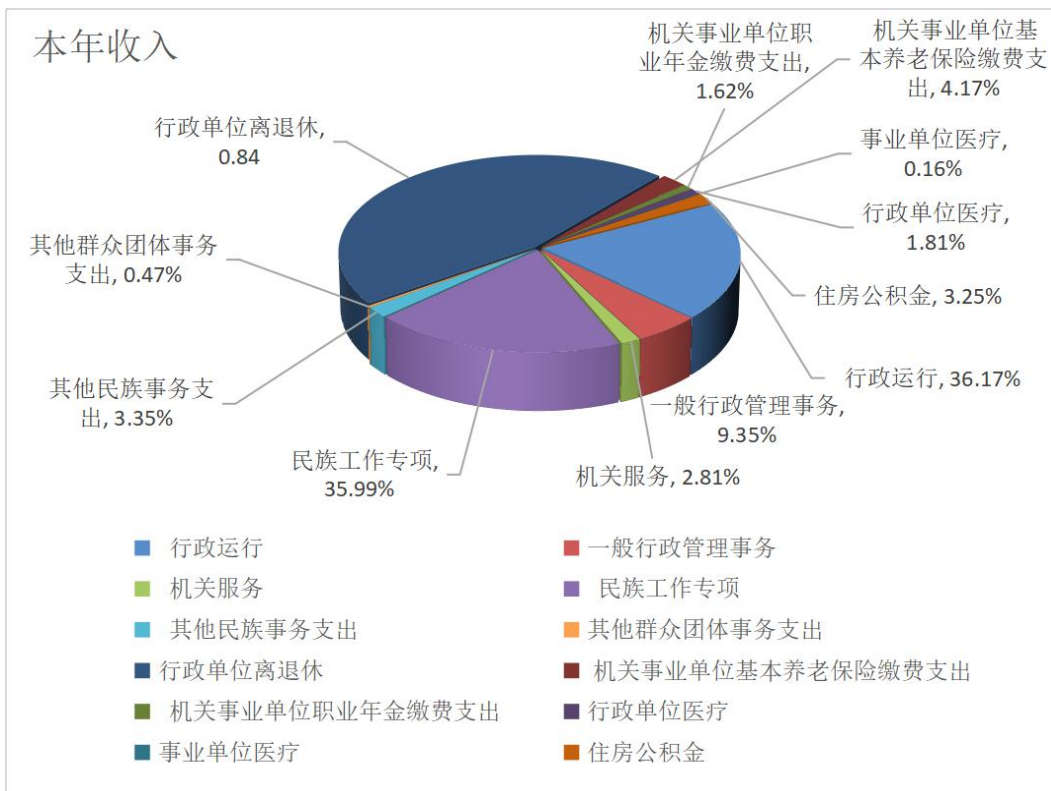


图 1：收入决算图

1. 拨入行政运行经费 107.84 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

2. 拨入一般行政管理事务经费 27.87 万元，主要用于我单位上年进行民族团结模范表彰。

3. 拨入民族工作专项经费 107.31 万元，用于铸牢中华民族共同体意识教育雕塑、宣传栏、宣传页、宣传视频，创建民族团结进步示范单位宣传教育经费等。

4. 拨入机关服务经费支出 8.37 万元，主要用于事业人员工资、津补贴和社保等支出。

5. 拨入其他民族事务支出经费 10 万元，主要用于聘用人员工资和社保、志愿者补助等。

6. 拨入其他群众团体事务支出 1.4 万元，用于部门上缴工会经费。

7. 拨入行政单位离退休 19.76 万元，其中 2.51 万元用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴；12.42 万元用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。4.83 万元用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 拨入卫生健康支出 5.9 万元，行政单位医疗 5.41 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。事业单位医疗 0.45 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

9. 拨入住房公积金 9.7 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 298.15 万元，其中：基本支出 298.15 万元，占 100.00%。

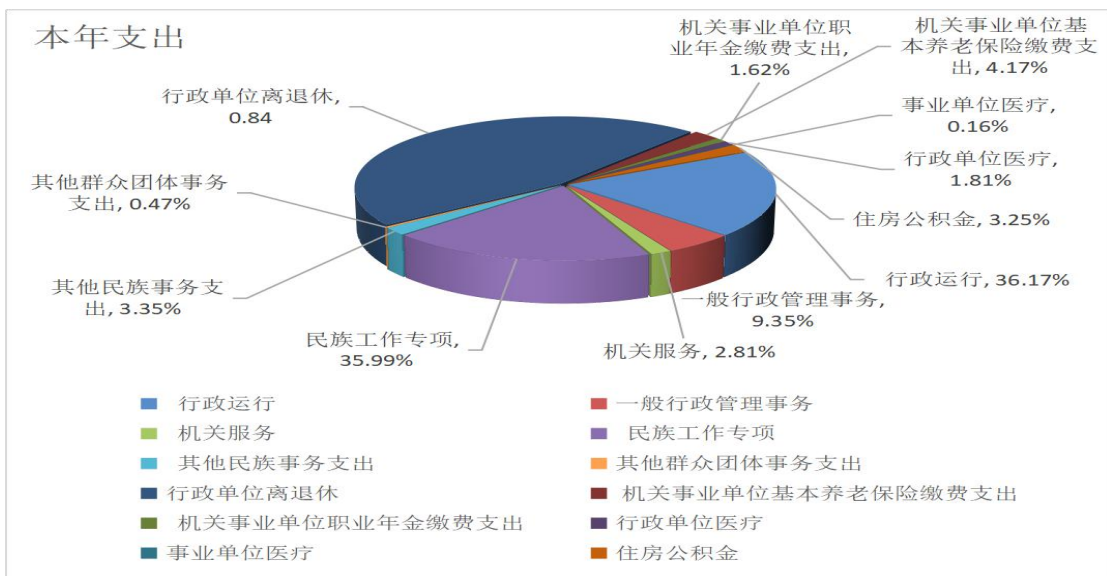


图 2: 支出决算图

1. 基本支出 298.15 万元。其中：人员经费支出 170.03 万元，占基本支出的 57.03%；公用经费支出 128.12 万元，占基本支出的 42.97%。

人员经费支出170.03万元。主要包括：基本工资53.56万元、津贴补贴40.72万元、奖金2.69万元、绩效工资1.72万元、机关事业单位基本养老保险费12.42万元、职业年金缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金9.7万元、其他工资福利支出7.82万元、对个人和家庭的补助30.45万元，较上年增加18.24万元，主要原因是：其他对个人和家庭的补助增加，对少数民族慰问增加。

公用经费支出128.12万元。主要包括：办公费13.82万元、印刷费4.37万元、邮电费0.44万元、差旅费4.57万元、培训费42.01万元、公务接待费0.13万元、专用材料费7.52万元、工会经费1.4万元、福利费1.75万元、其他交通费用7.3万元、其他商品和服务支出44.82万元，较上年减少19.56万元，主要原因：事业人员调出，宗教部门划入统战部。

2. 项目支出 0 万元。主要原因：我部门应列入项目支出的资金，应记账时未把项目支出和基本支出分开，导致项目经费填列到基本支出中。

民族事务专项工作经费项目支出款 11 万元。

(1) 民族事务专项工作经费 11 万元。主要用于少数民族团结进步宣传教育、铸牢中华民族共同体意识宣传教育、聘用人员工资和社保发放、志愿者补助发放等等。

(四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计298.15万元，其中：本年收入合计298.15万元，年初结转和结余0万元，与2019年度相比，收入总计减少1.32万元，下降0.44%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年年财政拨款收入	增(减)数	增(减)%
2012301	行政运行	107.84	100.5	7.34	7.30%
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	27.87	100.00%
2012303	机关服务	8.37	27.99	-19.62	-70.10%
2012304	民族工作专项	107.31	112.82	-5.51	-4.88%
2012399	其他民族事务支出	10	19.39	-9.39	-48.43%

2012999	其他群众团体事务支出	1.4	2.1	-0.7	-33.33%
2080501	行政单位离退休	2.51	2.47	0.04	1.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	14.85	-2.43	-16.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	2.96	1.87	63.18%
2101101	行政单位医疗	5.41	3.95	1.46	36.96%
2101102	事业单位医疗	0.49	1.51	-1.02	-67.55%
2210201	住房公积金	9.7	10.93	-1.23	-11.25%
	合计	298.15	299.47	1.32	0.44%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2020年度财政拨款支出总计298.15万元，其中：本年支出合计298.15万元，年初结转和结余0万元，与2019年度相比，支出总计减少1.32万元，下降0.44%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年年财政拨款支出	增(减)数	增(减)%
2012301	行政运行	107.84	100.5	7.34	7.30%
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	27.87	100.00%
2012303	机关服务	8.37	27.99	-19.62	-70.10%
2012304	民族工作专项	107.31	112.82	-5.51	-4.88%
2012399	其他民族事务支出	10	19.39	-9.39	-48.43%
2012999	其他群众团体事务支出	1.4	2.1	-0.7	-33.33%
2080501	行政单位离退休	2.51	2.47	0.04	1.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	14.85	-2.43	-16.36%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	2.96	1.87	63.18%
2101101	行政单位医疗	5.41	3.95	1.46	36.96%
2101102	事业单位医疗	0.49	1.51	-1.02	-67.55%
2210201	住房公积金	9.7	10.93	-1.23	-11.25%
	合计	298.15	299.47	1.32	0.44%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计298.15万元，其中：基本支出298.15万元，占100.00%；

本部门一般公共预算财政拨款支出298.15万元。与年初预算相比，增加161.23万元，上升117.75%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年决算数	本年预算数	预算完成率
201	一般公共服务类	262.79	104.22	252.15
2012301	行政运行	107.84	76.03	141.84
2012302	一般行政管理事务	27.87	0	0.00
2012303	机关服务	8.37	16.79	49.85
2012304	民族工作专项	107.31	0	0.00
2012399	其他民族事务支出	10	10	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.4	1.4	100.00

2080501	行政单位离退休	2.51	2.65	94.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	10.49	118.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	5.25	92.00
2101101	行政单位医疗	5.41	4.88	110.86
2101102	事业单位医疗	0.49	0.52	94.23
2210201	住房公积金	9.7	8.91	108.87
合计		298.15	136.92	217.75

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算76.03万元，决算支出107.84万元，完成年初预算的141.84%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位调入副主任1名，1名事业人员转公务员序列，外出调研、大讲堂培训、铸牢中华民族共同体意识教育宣传活动增加，相应的行政运行经费增加。

（2）机关服务。年初预算16.79万元，决算支出8.37万元，完成年初预算的49.85%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我部门1名事业人员调出，相应的经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政单位离退休。年初预算2.65万元，决算支出2.51万元，完成年初预算的94.72%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算10.49万元，决算支出12.42万元，完成预算的118.4%。决算数与年初预算数的差异原因：我委调入副主任一名，人员经费增加。

(3) .机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算5.24万元，决算支出4.83万元，完成预算的92.00%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

3. 卫生健康支出（类）

(1) . 行政单位医疗。年初预算4.88万元，决算支出5.42万元，完成年初预算的110.86%。

(2) . 事业单位医疗。年初预算0.52万元，决算支出0.49万元，完成年初预算的94.23%。

4. 住房保障支出（类）

(1) . 住房公积金。年初预算8.91万元，决算支出9.7万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门调入调出人员变动造成差异。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出298.15万元，其中：人员经费170.03万元，主要包括：基本工资53.56万元；津贴补贴40.72万元；奖金2.69万元；绩效工资1.72万元、

机关事业单位基本养老保险缴费支出12.42万元；职业年金缴费支出4.83万元；职工基本医疗保险缴费5.9万元；其他社会保障缴费0.22万元；住房公积金9.7万元；其他工资福利支出7.82万元；退休费2.51万元；其他对个人和家庭的补助27.97万元。人员经费较上年增加18.25万元，主要原因是：我部门调入副主任1名，1名事业人员转入公务员序列，相应经费增加。公用经费128.12万元，主要包括：办公费13.82万元；印刷费4.37万元；邮电费0.44万元；差旅费4.57万元；培训费42.01万元；公务接待费0.13万元；专用材料费7.52万元；工会经费1.4万元；福利费1.75万元；其他交通费用7.3万元；其他商品和服务支出44.82万元；公用经费较上年减少19.56万元，主要原因是：我部门宗教局划入统战部，相应公用经费相应减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.12万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.62万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.13万元，完成预算的26.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我部门厉行节约，严格控制“三公”支出；二是我没有无公车。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.13万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我部门2020年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.47万元，主要原因是：委无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.13万元。其中：国内公务接待费0.13万元，接待2批次，共接待18人次。主要用于自治区来我市调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.22万元，主要原因是我部门厉行节约，严格控制公务接待费。

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，支出决算0.00万元。与上年相

比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。主要原因：我部门无政府采购支出。

（十一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出128.12万元，比2019年减少19.56万元，下降13.2%。主要原因是：一是公用经费减少，我委节约支出；二是计入基本支出的专项经费减少。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通

信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2019年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备0台，比2019年增加0.00台，主要原因是我部门2020年无国有资产业务发生。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对“民族事务专项工作经费项目”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出11万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“民族事务专项工作经费”1个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 民族事务专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.3分。全年预算数为11万元，执行数为10万元，完成预算的90.9%；截止2020年底，蒙古语文经费每周一句的蒙古语制作指标，到年底才能完成，下年支付。

项目绩效目标完成情况：民族事务专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.3分。全年预算数为11万元，执行数为10万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况：学习调研经费指标已完成，少数民族慰问指标已完成，聘用人员经费指标已完成，蒙古语文经费每周一句蒙古语的制作指标，到年底才能完成，下年支付。发现的主要问题及原因：对于资金管理未形成规范性文件和制度，仅依靠经费报销相关制度进行约束。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续加强对专项资金的管理，在使用中提前规划，在保障正常运转之余，减少开支。同时加强对项目支出的监控，提高专项资金的使用效率，合理控制资金的支出范围及支出进度。制定专项管理办法，保障专项资金的实施。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“民族事务专项工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为86.3分，绩效评价结果为“较好”。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁晓艳 联系电话：0473-3998133

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表1张，项目支出绩效评价自评报告1份。